

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**MARZO CERRADO**

<b>EFE-1</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>SALDO 2021</b>	<b>SALDO 2020</b>
1111	EFECTIVO	15,944.11	108,370.26
1112	BANCOS/TESORERIA	2,853,847.88	2,927,432.72
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,869,791.99	3,035,802.98
<b>OBSERVACIONES: SE MUESTRAN LOS SALDOS AL FINAL DE TRIMESTRE</b>			

<b>EFE-2</b>			
<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>MONTO DEL ACTIVO</b>	<b>% DE SUBSIDIO</b>
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	744,683.93	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,629.01	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,271,420.00	
	TOTAL	2,019,732.94	
<b>OBSERVACIONES: SE PRESENTAN LOS SALDOS DE ACTIVOS AL 1 TRIMESTRE 2021</b>			

<b>EFE-3</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	3,512,413.22	9,716,747.08
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	510,117.76	1,062,997.91
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	510,117.76	1,062,997.91
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	73,171.22	439,027.32
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	148,154.24	623,970.59
56	INVERSION PUBLICA	1,063,077.87	6,815,982.52
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	1,063,077.87	6,815,982.52
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,063,077.87	6,815,982.52
5618	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	288,792.30	0.00
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,939,217.59	1,837,766.65
<b>OBSERVACIONES: SE MUESTRAN LOS SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>			

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

**ENTREGA: 1° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/118/00395/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-28 20:06:35 | MUNICIPIO | 00001000000502887515 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | ec2a9b51f657355017b8731835c43df8518db30c188760b28454e0be48d06916 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

MXeA0vimBxIW/jM0K701LcVyWJn3m/JYn9D9LRn+XhRxcifSaUKNXwN20ASDK0Y13M/ZdOzjdl8R3/n8ZUuzo8TtB8BXR7Opj+giSQrh1b58NfeCZz0FozR5CSvUQ9wIIA  
JsvBvv04ZI2i8DhqBoHZA3eEZcbJDSWWt8kNVYaAtVgbjMeRONyi3tLqgfiEWmE1/UK4xjN38Zoitk4t1oqpqOzRbY4ZGtRZy+XhkUpyQ4ewtjSEb7zK60Rw1Z+SiSpP6cMN  
XPDR+e+tQZi9hS66Ho2Klv0NoD7ufueVNXoYBTV9c3wNyZmYbETdG468Xfp7IE2J4r7vBQ+i6M7C+A==